

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DIGIWAY CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo este domicilio de la Compañía DIGIWAY CIA LTDA encontrándose presentes los señores: DIAZ MELO JOSE FERNANDO, titular de doce mil trescientas setenta y cinco participaciones, el Sr. SOLINES MORENO RENATO OLIVER titular de ciento veinte y cinco participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de doce mil quinientos, dividido en doce mil quinientas participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2017.

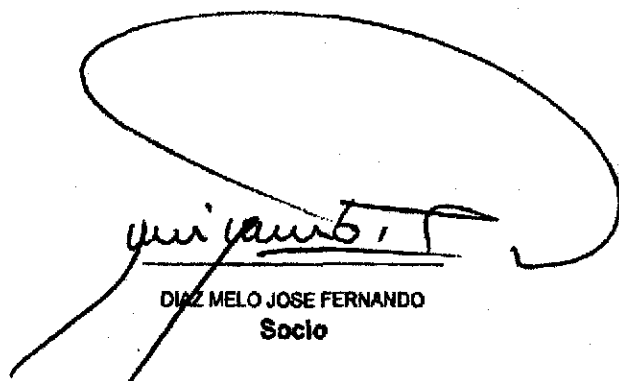
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de DIGIWAY CIA. LTDA. en el año 2017 y se aprobó por unanimidad.

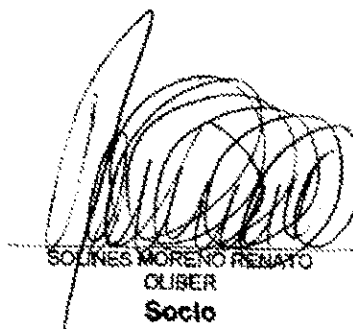
Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose quince minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía DIGIWAY CIA LTDA, es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario



DIAZ MELO JOSE FERNANDO
Socio



SOLINES MORENO RENATO OLIVER
Socio